

平成 27 年度  
決算報告書

〔 平成 27 年 4 月 1 日から  
平成 28 年 3 月 31 日まで 〕

一般財団法人 日本出版クラブ  
東京都新宿区袋町 6 番地

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	945,371	1,324,384	△ 379,013
預 金	201,458,590	12,442,066	189,016,524
未 収 金	1,558,291	3,675,983	△ 2,117,692
棚 卸 資 産	4,423,309	4,774,619	△ 351,310
前 払 金	451,177	337,963	113,214
流動資産合計	<b>208,836,738</b>	<b>22,555,015</b>	<b>186,281,723</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	12,533,991	12,533,991	0
建 物	0	427,048,119	△ 427,048,119
減価償却累計額	0	△ 174,753,073	174,753,073
基本金積立資産	57,050,000	57,050,000	0
基本財産合計	<b>69,583,991</b>	<b>321,879,037</b>	<b>△ 252,295,046</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,756,160	10,756,160	0
減価償却引当資産	10,249,853	10,249,853	0
特定資産合計	<b>21,006,013</b>	<b>21,006,013</b>	<b>0</b>
(3) その他の固定資産			
土 地	64,100,000	64,100,000	0
建 物	427,048,119	0	427,048,119
減価償却累計額	△ 181,112,284	0	△ 181,112,284
附 属 設 備	22,494,945	24,230,402	△ 1,735,457
構 築 物	12,527	16,702	△ 4,175
什 器 備 品	391,162	636,890	△ 245,728
電 話 加 入 権	432,100	432,100	0
出 資 金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	<b>333,466,569</b>	<b>89,516,094</b>	<b>243,950,475</b>
固定資産合計	<b>424,056,573</b>	<b>432,401,144</b>	<b>△ 8,344,571</b>
資産合計	<b>632,893,311</b>	<b>454,956,159</b>	<b>177,937,152</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	15,888,607	16,489,646	△ 601,039
前 受 金	352,000	244,500	107,500
未 払 都 民 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	2,197,000	4,896,500	△ 2,699,500
預 り 金	1,464,450	6,636,803	△ 5,172,353
仮 受 金	206,173,575	0	206,173,575
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>226,145,632</b>	<b>28,337,449</b>	<b>197,808,183</b>
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	71,218,259	63,440,275	7,777,984
受 入 保 証 金	884,600	884,600	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>72,102,859</b>	<b>64,324,875</b>	<b>7,777,984</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>298,248,491</b>	<b>92,662,324</b>	<b>205,586,167</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
土 地	12,533,991	12,533,991	0
建 物	0	427,048,119	△ 427,048,119
減 価 償 却 累 計 額	0	△ 174,753,073	174,753,073
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	10,249,853	0
基 本 金 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>67,783,844</b>	<b>320,078,890</b>	<b>△ 252,295,046</b>
(うち基本財産への充当額)	( 57,533,991 )	( 309,829,037 )	( △ 252,295,046 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,249,853 )	( 10,249,853 )	( 0 )
2. 一般正味財産	<b>266,860,976</b>	<b>42,214,945</b>	<b>224,646,031</b>
(うち基本財産への充当額)	( 12,050,000 )	( 12,050,000 )	( 0 )
<b>一 般 正 味 財 産 合 計</b>	<b>266,860,976</b>	<b>42,214,945</b>	<b>224,646,031</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>334,644,820</b>	<b>362,293,835</b>	<b>△ 27,649,015</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>632,893,311</b>	<b>454,956,159</b>	<b>177,937,152</b>

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現 金	627,726	302,519	15,126		945,371
預 金	133,768,504	64,466,749	3,223,337		201,458,590
未 収 金	997,306	560,985			1,558,291
棚 卸 資 産	2,830,918	1,592,391			4,423,309
前 払 金	288,753	162,424			451,177
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>138,513,207</b>	<b>67,085,068</b>	<b>3,238,463</b>	<b>0</b>	<b>208,836,738</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土 地	8,322,570	4,010,877	200,544		12,533,991
建 物					0
減価償却累計額					0
基本金積立資産			57,050,000		57,050,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>8,322,570</b>	<b>4,010,877</b>	<b>57,250,544</b>	<b>0</b>	<b>69,583,991</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	7,142,090	3,441,971	172,099		10,756,160
減価償却引当資産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>13,947,992</b>	<b>6,721,924</b>	<b>336,097</b>	<b>0</b>	<b>21,006,013</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>					
土 地	64,100,000				64,100,000
建 物	283,559,951	136,655,398	6,832,770		427,048,119
減価償却累計額	△ 120,258,557	△ 57,955,931	△ 2,897,796		△ 181,112,284
附 属 設 備	14,396,764	8,098,181			22,494,945
構 築 物	8,017	4,510			12,527
什 器 備 品	250,344	140,818			391,162
電 話 加 入 権	286,914	138,272	6,914		432,100
出 資 金			100,000		100,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>242,343,433</b>	<b>87,081,248</b>	<b>4,041,888</b>	<b>0</b>	<b>333,466,569</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>264,613,995</b>	<b>97,814,049</b>	<b>61,628,529</b>	<b>0</b>	<b>424,056,573</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>403,127,202</b>	<b>164,899,117</b>	<b>64,866,992</b>	<b>0</b>	<b>632,893,311</b>

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,168,708	5,719,899			15,888,607
前受金	225,280	126,720			352,000
未払都民税	46,480	22,400	1,120		70,000
未払消費税	1,406,080	790,920			2,197,000
預り金	937,248	527,202			1,464,450
仮受金	136,899,254	65,975,544	3,298,777		206,173,575
流動負債合計	149,683,050	73,162,685	3,299,897	0	226,145,632
2. 固定負債					
退職給付引当金	47,288,924	22,789,843	1,139,492		71,218,259
受入保証金			884,600		884,600
固定負債合計	47,288,924	22,789,843	2,024,092	0	72,102,859
負債合計	196,971,974	95,952,528	5,323,989	0	298,248,491
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
土地建物	8,322,570	4,010,877	200,544		12,533,991
減価償却累計額					0
減価償却引当資産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
基本金積立資産			45,000,000		45,000,000
指定正味財産合計	15,128,472	7,290,830	45,364,542	0	67,783,844
(うち基本財産への充当額)	( 38,202,570 )	( 18,410,877 )	( 920,544 )	( )	( 57,533,991 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,805,902 )	( 3,279,953 )	( 163,998 )	( )	( 10,249,853 )
2. 一般正味財産	177,195,688	85,395,512	4,269,776		266,860,976
(うち基本財産への充当額)	( 8,001,200 )	( 3,856,000 )	( 192,800 )	( )	( 12,050,000 )
一般正味財産合計	177,195,688	85,395,512	4,269,776	0	266,860,976
正味財産合計	192,324,160	92,686,342	49,634,318	0	334,644,820
負債及び正味財産合計	389,296,134	188,638,870	54,958,307	0	632,893,311

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	( 7,147,409 )	( 4,111,529 )	( 3,035,880 )	
基本財産利息	11,323	11,129	194	
基本財産賃貸料	7,136,086	4,100,400	3,035,686	
② 特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取入会金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
受取入会金	0	0	0	
④ 受取会費	( 46,040,000 )	( 47,098,000 )	( △ 1,058,000 )	
維持員会費	46,040,000	47,098,000	△ 1,058,000	
⑤ 事業収益	( 208,839,857 )	( 214,300,732 )	( △ 5,460,875 )	
文化事業収益	15,495,634	14,151,254	1,344,380	
厚生事業収益	3,253,810	3,657,165	△ 403,355	
会館事業収益	190,090,413	196,492,313	△ 6,401,900	
⑥ 受取寄付金	( 19,677,170 )	( 8,960,930 )	( 10,716,240 )	
受取寄付金	19,677,170	8,960,930	10,716,240	
⑦ 雑収益	( 1,494,623 )	( 1,415,792 )	( 78,831 )	
事務受託収益	360,000	360,000	0	
受取利息	4,699	6,789	△ 2,090	
受取共益費	834,000	834,000	0	
雑収益	295,924	215,003	80,921	
⑧ 特別事業収益	( 138,050 )	( 124,100 )	( 13,950 )	
刊行物頒布収益	28,050	14,100	13,950	
広告収益	110,000	110,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>283,337,109</b>	<b>276,011,083</b>	<b>7,326,026</b>	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
(2) 經常費用	( 304,473,136 )	( 309,579,094 )	( △ 5,105,958 )	
給 料 手 当	140,974,497	148,296,778	△ 7,322,281	
退 職 給 付 費 用	7,777,984	11,594,179	△ 3,816,195	
福 利 厚 生 費	973,493	982,488	△ 8,995	
支 払 手 数 料	2,115,327	2,156,363	△ 41,036	
会 議 費	191,317	242,711	△ 51,394	
旅 費 交 通 費	170,155	276,415	△ 106,260	
通 信 運 搬 費	748,977	830,018	△ 81,041	
減 価 償 却 費	8,344,571	8,530,757	△ 186,186	
消 耗 品 費	6,582,608	7,204,245	△ 621,637	
修 繕 費	10,814,105	1,638,623	9,175,482	
印 刷 製 本 費	115,751	171,302	△ 55,551	
光 熱 水 道 費	13,911,663	16,150,588	△ 2,238,925	
会 報 発 行 費	2,273,660	1,715,988	557,672	
会 場 費	14,074,844	12,841,857	1,232,987	
諸 謝 金	4,727,687	4,645,621	82,066	
賃 借 料	4,730,004	6,034,573	△ 1,304,569	
材 料 費	53,664,574	53,123,964	540,610	
保 守 料	8,897,578	9,517,184	△ 619,606	
広 告 料	1,195,856	1,138,367	57,489	
保 險 料	822,100	740,700	81,400	
渉 外 費	571,416	1,508,246	△ 936,830	
租 税 公 課	17,438,678	16,336,906	1,101,772	
会 費	723,471	523,436	200,035	
新 聞 図 書 費	143,873	153,549	△ 9,676	
販 売 手 数 料	419,135	423,445	△ 4,310	
寄 付 金	0	523,100	△ 523,100	
雜 費	2,069,812	2,277,691	△ 207,879	
② 特別事業費	( 153,777 )	( 115,855 )	( △ 87,410 )	
会 館 検 討 関 連 費	28,445	57,330	△ 28,885	
大 震 災 出 版 対 策 費	0	58,525	△ 58,525	
特 別 事 業 費 支 出	125,332	0	125,332	
經 常 費 用 計	304,626,913	309,694,949	△ 5,068,036	
当 期 經 常 増 減 額	△ 21,289,804	△ 33,683,866	12,394,062	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	( 0 )	( 22,324,904 )	( △ 22,324,904 )	
退職給付引当資産取崩収益	0	7,324,904	△ 7,324,904	
減価償却引当資産取崩収益	0	15,000,000	△ 15,000,000	
(2) 経常外費用	( 0 )	( 7,324,904 )	( △ 7,324,904 )	
退職給付引当資産取得費用	0	7,324,904	△ 7,324,904	
当期経常外増減額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 21,289,804	△ 18,683,866	△ 2,605,938	
基本財産一部取崩しによる増加額	245,935,835	0	245,935,835	
一般正味財産期首残高	42,214,945	60,898,810	△ 18,683,865	
一般正味財産期末残高	266,860,976	42,214,944	224,646,032	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 252,295,046	△ 21,740,929	△ 230,554,117	
当期指定正味財産増減額	△ 252,295,046	△ 21,740,929	△ 230,554,117	
指定正味財産期首残高	320,078,890	341,819,820	△ 21,740,930	
指定正味財産期末残高	67,783,844	320,078,891	△ 252,295,047	
III 正味財産期末残高	334,644,820	362,293,835	△ 27,649,015	



# 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 7,147,409 )	( 0 )	( 7,147,409 )
基本財産利息				0		0	11,323		11,323
基本財産賃貸料				0		0	7,136,086		7,136,086
② 特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産受取利息				0		0	0		0
③ 受取入会金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取入会金				0		0	0		0
④ 受取会費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 46,040,000 )	( 0 )	( 46,040,000 )
維持員会費				0		0	46,040,000		46,040,000
⑤ 事業収益	( 15,495,634 )	( 3,253,810 )	( 121,657,884 )	( 140,407,308 )	( 68,432,549 )	( 68,432,549 )	( 0 )	( 0 )	( 208,839,857 )
文化事業収益	15,495,634			15,495,634		0			15,495,634
厚生事業収益		3,253,810		3,253,810		0			3,253,810
会館事業収益			121,657,864	121,657,864	68,432,549	68,432,549			190,090,413
⑥ 受取寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,677,170 )	( 0 )	( 19,677,170 )
受取寄付金				0		0	19,677,170		19,677,170
⑦ 雑収益	( 240,000 )	( 0 )	( 295,924 )	( 535,924 )	( 0 )	( 0 )	( 958,699 )	( 0 )	( 1,494,623 )
事務受託収益	240,000			240,000		0	120,000		360,000
受取利息				0		0	4,699		4,699
受取共益費				0		0	834,000		834,000
雑収益			295,924	295,924		0			295,924
⑧ 特別事業収益	( 138,050 )	( 0 )	( 0 )	( 138,050 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 138,050 )
刊行物頒布収益	28,050			28,050		0			28,050
広告収益	110,000			110,000		0			110,000
<b>経常収益計</b>	<b>15,873,684</b>	<b>3,253,810</b>	<b>121,953,788</b>	<b>141,081,282</b>	<b>68,432,549</b>	<b>68,432,549</b>	<b>73,823,278</b>	<b>0</b>	<b>283,337,109</b>

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	小 計			
(2) 経常費用	( 32,867,393 )	( 10,001,977 )	( 158,627,679 )	( 201,497,049 )	( 85,299,855 )	( 95,299,855 )	( 7,676,232 )	( 0 )	( 304,473,136 )
給 料 手 当	12,546,730	3,383,388	77,676,948	93,607,066	43,581,120	43,561,120	3,806,311		140,974,497
退 職 給 付 費 用	1,182,254	318,897	3,850,102	5,351,253	2,162,280	2,162,280	264,451		7,777,984
福 利 厚 生 費	25,311	6,815	597,724	629,850	335,855	335,855	7,788		973,493
支 払 手 数 料			1,353,809	1,353,809	761,518	761,518			2,115,327
会 議 費	15,114			15,114		0	176,203		191,317
旅 費 交 通 費	103,965	38,455	15,144	157,564	8,508	8,508	4,083		170,155
通 信 運 搬 費	227,689	161,030	110,100	498,819	62,165	62,165	187,993		748,977
減 価 償 却 費	1,335,131	534,053	3,671,611	5,540,795	2,670,263	2,670,263	133,513		8,344,571
消 耗 品 費	1,053,217	421,287	2,898,347	4,370,851	2,106,435	2,106,435	105,322		6,582,608
修 繕 費	1,730,257	692,103	4,758,206	7,180,566	3,460,513	3,460,513	173,026		10,814,105
印 刷 製 本 費	50,930	13,540	118	64,589	116	116	51,046		115,751
光 熱 水 道 費	2,225,866	890,346	6,121,132	9,237,344	4,451,732	4,451,732	222,587		13,911,663
会 報 発 行 費	2,273,660			2,273,660		0			2,273,660
会 場 費	2,251,975	900,790	6,192,931	9,345,696	4,503,950	4,503,950	225,198		14,074,844
諸 謝 金	2,255,107	600,416	638,238	3,493,761	359,304	359,304	874,622		4,727,687
賃 借 料	756,801	302,720	2,081,202	3,140,723	1,513,601	1,513,601	75,680		4,730,004
材 料 費			34,345,327	34,345,327	19,319,247	19,319,247			53,664,574
保 守 料	1,423,613	569,445	3,914,934	5,907,992	2,847,225	2,847,225	142,361		8,897,578
広 告 料			765,348	765,348	430,508	430,508			1,195,856
保 険 料	131,536	52,614	361,724	545,874	263,072	263,072	13,154		822,100
渉 外 費	306,279		114,283	420,562	63,999	63,999	86,855		571,416
租 税 公 課	2,790,189	1,116,075	7,673,018	11,579,282	5,580,377	5,580,377	279,019		17,438,678
会 費	125,884			125,884		0	597,597		723,471
新 聞 図 書 費				0		0	143,873		143,873
販 売 手 数 料			268,246	268,246	150,889	150,889			419,135
寄 付 金				0		0			0
雑 費	55,885		1,221,189	1,277,074	687,178	687,178	105,560		2,069,812
(特別事業費)	( 0 )	( 0 )	( 125,332 )	( 125,332 )	( 0 )	( 0 )	( 28,445 )	( 0 )	( 153,777 )
会 館 検 討 関 連 費				0		0	28,445		28,445
特 別 事 業 費			125,332	125,332		0			125,332
経 常 費 用 計	32,867,393	10,001,977	158,753,011	201,622,381	85,299,855	95,299,855	7,704,677	0	304,826,913
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,993,709	△ 6,748,167	△ 36,789,223	△ 60,541,099	△ 26,867,306	△ 26,867,306	68,118,601	0	△ 21,289,804

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	小 計			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職給付引当資産取崩収益				0		0			0
減価償却引当資産取崩収益				0		0			0
(2) 経常外費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職給付引当資産取得費用				0		0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,993,709	△ 6,748,167	△ 36,789,223	△ 60,541,089	△ 26,867,306	△ 26,867,306	66,118,601	0	△ 21,289,804
基本財産一部取崩しによる増加額	39,349,734	15,739,893	109,211,768	163,301,395	78,699,467	78,699,467	3,834,973		245,935,835
一般正味財産期首残高	△ 28,886,631	△ 8,182,766	△ 39,883,101	△ 77,052,498	△ 29,279,652	△ 29,279,652	148,547,095	0	42,214,945
一般正味財産期末残高	△ 6,530,608	808,960	31,428,444	25,707,788	22,552,509	22,552,509	218,500,689	0	266,860,976
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 40,367,207	△ 16,146,883	△ 111,009,820	△ 167,523,910	△ 80,734,415	△ 80,734,415	△ 4,036,721	0	△ 252,295,046
当期指定正味財産増減額	△ 40,367,207	△ 16,146,883	△ 111,009,820	△ 167,523,910	△ 80,734,415	△ 80,734,415	△ 4,036,721	0	△ 252,295,046
指定正味財産期首残高	51,212,622	20,485,049	140,834,712	212,532,383	102,425,245	102,425,245	5,121,262	0	320,078,880
指定正味財産期末残高	10,845,415	4,338,166	29,824,892	45,008,473	21,690,830	21,690,830	1,084,541	0	67,783,844
III 正味財産期末残高	4,314,809	5,147,126	61,254,336	70,716,271	44,243,339	44,243,339	219,885,210	0	334,644,820

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法とし、評価方法は先入先出法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は、定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方法によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
土 地	12,533,991			12,533,991
建 物	427,048,119		△ 427,048,119	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 174,753,073		174,753,073	0
基 本 金 積 立 資 産	57,050,000			57,050,000
小 計	321,879,037	0	△ 252,295,046	69,583,991
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	10,756,160			10,756,160
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853			10,249,853
小 計	21,006,013		0	21,006,013
合 計	342,885,050	0	△ 252,295,046	90,590,004

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産からの 充当額)	(うち一般 正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基 本 財 産				
土 地	12,533,991	( 12,533,991 )		
建 物	0	( 0 )		
減 価 償 却 累 計 額	0	( 0 )		
基 本 金 積 立 資 産	57,050,000	( 45,000,000 )	( 12,050,000 )	
小 計	69,583,991	57,533,991	12,050,000	
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	10,756,160			( 10,756,160 )
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	( 10,249,853 )		
小 計	21,006,013	10,249,853		10,756,160
合 計	90,590,004	67,783,844	12,050,000	10,756,160

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 未 残 高
土 地	64,100,000		64,100,000
建 物	427,048,119	181,112,284	245,935,835
附 属 設 備	56,362,049	33,867,104	22,494,945
構 築 物	5,585,863	5,573,336	12,527
什 器 備 品	43,503,818	43,112,656	391,162
計	596,599,849	263,665,380	332,934,469

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	△ 6,359,211
基本財産一部取崩による振替額	△ 245,935,835
合 計	△ 252,295,046

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	12,533,991			12,533,991
	建物	427,048,119		△ 427,048,119	0
	減価償却累計額	△ 174,753,073		174,753,073	0
	基本金積立資産	57,050,000			57,050,000
	基本財産計	<b>321,879,037</b>	<b>0</b>	<b>△ 252,295,046</b>	<b>69,583,991</b>
特定資産	退職給付引当資産	10,756,160			10,756,160
	減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
	特定資産計	<b>21,006,013</b>			<b>21,006,013</b>

### 2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	<b>63,440,275</b>	<b>7,777,984</b>			<b>71,218,259</b>

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金			( 945,371 )
	現金手許有高	運転資金等として	945,371
(2) 預金			( 201,458,590 )
普通預金			
	三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店	運転資金等として	6,443,585
	三菱東京UFJ銀行・神田支店	運転資金等として	404,555
	みずほ銀行・飯田橋支店	運転資金等として	360,301
	三井住友銀行・飯田橋支店	運転資金等として	1,475,640
	東京都民銀行・神田支店	運転資金等として	1,251,512
	第一勸業信用組合・神楽坂支店	運転資金等として	703,693
	ゆうちょ銀行	運転資金等として	388,854
	文化産業信用組合・本店	定期借地権契約の一時金等として	190,430,450
(3) 未収金			( 1,558,291 )
	会館会合費他	継続事業等の未収金計上	1,558,291
(4) 棚卸資産			( 4,423,309 )
	会館飲食材料等	継続事業等の棚卸資産計上	4,423,309
(5) 前払金			( 451,177 )
	出版人大会関係費他	継続事業等の前払金計上	451,177
<b>流動資産合計</b>			<b>208,836,738</b>

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
イ. 土地	新宿区袋町6番地1所在宅地(1671.61㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	( 12,533,991 ) 12,533,991
ロ. 基本金積立資産	みずほ信託銀行・本店・定期預金 みずほ銀行・飯田橋支店・定期預金 文化産業信用組合・本店・普通預金	継続事業等を遂行するための保有財産であり運用益を継続事業等の財源をしている	( 57,050,000 ) 45,000,000 11,000,000 1,050,000
基本財産合計			69,583,991
(2) 特定資産			
イ. 退職給付引当資産	東京三菱UFJ銀行・神楽坂支店・普通預金 第一勧業信用組合・神楽坂支店・普通預金	職員に対する退職給付引当金	( 10,756,160 ) 805,410 9,950,750
ロ. 減価償却引当資産	みずほ銀行飯田橋支店他4行普通預金	建物等の減価償却引当金	( 10,249,853 ) 10,249,853
特定資産合計			21,006,013
(3) その他の固定資産			
イ. 土地	神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂408番19所在(833㎡) 神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂408番1所在(3855㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産 継続事業等を遂行するための保有財産	( 64,100,000 ) 56,000,000 8,100,000
ロ. 建物	新宿区袋町6番地1所在 鉄筋コンクリート造・陸屋根地下1階付3階建(2860.408㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	( 427,048,119 ) 427,048,119
ハ. 減価償却累計額	建物減価償却累計額	継続事業等を遂行するための保有財産である建物等の減価償却累計額	( △ 181,112,284 ) △ 181,112,284
ニ. 附属設備	本館追加工事他 神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂408番19所在鉄筋コンクリート造平屋建の聖堂(88.36㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	( 22,494,945 ) 22,494,945
ホ. 構築物	植栽・受水槽等	継続事業等を遂行するための保有財産	( 12,527 ) 12,527
ヘ. 什器備品	椅子・テーブル・厨房設備等	継続事業等を遂行するための保有財産	( 391,162 ) 391,162
ト. 電話加入権	(3260)5271他7本	継続事業等を遂行するための保有財産	( 432,100 ) 432,100
チ. 出資金	文化産業信用組合・本店	文化産業信用組合への出資金である	( 100,000 ) 100,000
その他の固定資産合計			333,466,569
固定資産合計			424,056,573
内部振替勘定			0
資産合計			632,893,311



科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	本部3月分仕入・会館材料仕入等	翌年度4月に支払予定の仕入額である	( 15,888,607 ) 15,888,607
(2) 前受金	維持員費他	次年度分として支払われた維持員費等である	( 352,000 ) 352,000
(3) 未払都民税	未払法人都民税	次年度に支払予定の未払法人都民税である	( 70,000 ) 70,000
(4) 未払消費税	未払消費税	次年度に支払予定の未払消費税である	( 2,197,000 ) 2,197,000
(5) 預り金	保険料他	次年度分の預り保険料である	( 1,464,450 ) 1,464,450
(6) 仮受金	定期借地権契約一時金	2018年11月30日に発効する定期借地権契約の一時金である	( 206,173,575 ) 206,173,575
流 動 負 債 合 計			226,145,632
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員に対して	継続事業等を執行する職員の退職金の支払いに備えたもの	( 71,218,259 ) 71,218,259
(2) 受入保証金	読進協、JBBY	テナント保証料である	( 884,600 ) 884,600
固 定 負 債 合 計			72,102,859
負 債 合 計			298,248,491
正 味 財 産			334,644,820

以上のとおり報告いたします。

会 長 野 間 省 伸


# 監査報告書

一般財団法人 日本出版クラブ


会長 野間省伸 殿

平成28年6月1日


監事 大谷健美

大谷健美 


監事 河野隆史

河野隆史 

監事 船坂良雄

船坂良雄 

監事 山本憲央

山本憲央 

私たちは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳票並びに関係書類の閲覧など必要と思われる計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて職務執行の妥当性を検討した。
- (3) 公益目的支出計画実施報告書について、関係書類の調査を行ない、記載内容の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められない。
- (3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示していると認める。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令または定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。

以上

